

T.A.S.K. S.R.L.

TELEMATIC APPLICATIONS FOR SINERGIC KNOWLEDGE

Codice fiscale 01369040439 – Partita iva 01369040439

Via Velluti, 41 - 62100 MACERATA MC

Numero R.E.A. 146895

Registro Imprese di MACERATA n. 01369040439

Capitale Sociale Euro 40.920,00

Il giorno 13 giugno 2013, alle ore 15:00, presso la sala convegni della Provincia di Macerata sita in via G. B. Velluti n. 41 a Piediripa di Macerata, si riunisce l'assemblea dei soci della "T.A.S.K. – Telematic Applications for Sinergic Knowledge S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio al 31/12/2012;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Rinnovo Comitato di Coordinamento;
4. Rinnovo Comitato Scientifico.

L'amministrazione unico dott. Sandro Cacchiarelli assume la presidenza ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale e avendo constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 dello statuto;
- che per la compagine sociale sono presenti o assenti i sotto indicati soci:

Provincia di Macerata, presente per una quota di euro 23.220,00 (ventitremiladuecentoventi virgola zero zero), nella persona dell'Assessore Dott. Giorgio Palombini, giusta delega rilasciata dal Presidente della Provincia di Macerata Dott. Antonio Pettinari;

Università degli Studi di Camerino, presente per una quota di euro 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta virgola zero zero), nella persona dell'Ing. Alberto Polzonetti,

giusta delega del rettore Prof. Flavio Corradini;

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Macerata, presente per una quota di euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero), in persona della Dott.ssa Maria Leonori, giusta delega rilasciata dal rappresentante legale presidente Dott. Giuliano Bianchi;

Provincia di Fermo, assente;

Comune di Acquacanina, assente;

Comune di Apiro, assente;

Comune di Appignano, assente;

Comune di Belforte del Chienti, assente;

Comune di Bolognola, assente;

Comune di Caldarola, assente;

Comune di Camerino, assente;

Comune di Camporotondo di Fiastrone, assente;

Comune di Castelraimondo, assente;

Comune di Castelsantangelo sul Nera, assente;

Comune di Cessapalombo, presente per una quota di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), in persona del Sig. Ermanno Pieroni, giusta delega rilasciata dal sindaco Giammario Ottavi;

Comune di Cingoli, assente;

Comune di Civitanova Marche, assente;

Comune di Colmurano, assente;

Comune di Corridonia, assente;

Comune di Esanatoglia, assente;

Comune di Fiastra, assente;

Comune di Fiordimonte, assente;

Comune di Fiuminata, assente;

Comune di Gagliole, assente;

Comune di Gualdo, assente;

Comune di Loro Piceno, assente;

Comune di Macerata, presente per una quota di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), in persona del vice sindaco Federica Curzi;

Comune di Matelica, assente;

Comune di Mogliano, assente;

Comune di Montecavallo, assente;

Comune di Monte San Giusto, assente;

Comune di Monte San Martino, assente;

Comune di Montecassiano, assente;

Comune di Montecosaro, assente;

Comune di Montefano, assente;

Comune di Montelupone, assente;

Comune di Morrovalle, assente;

Comune di Muccia, assente;

Comune di Penna San Giovanni, assente;

Comune di Petriolo, assente;

Comune di Pieve Torina, assente;

Comune di Pievebovigliana, assente;

Comune di Pioraco, assente;

Comune di Poggio San Vicino, assente;

Comune di Pollenza, assente;

Comune di Porto Recanati, assente;

Comune di Potenza Picena, assente;

Comune di Recanati, assente;

Comune di Ripe San Ginesio, assente;

Comune di San Ginesio, assente;

Comune di San Severino Marche, assente;

Comune di Sant'Angelo in Pontano, assente;

Comune di Sarnano, assente;

Comune di Sefro, assente;

Comune di Serrapetrona, presente per una quota di euro 10,00 (dieci virgola zero zero),
in persona del sindaco Adriano Marucci;

Comune di Serravalle di Chienti, presente per una quota di euro 10,00 (dieci virgola zero zero),
in persona del vice sindaco Venanzo Ronchetti;

Comune di Tolentino, presente per una quota di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), in
persona del Sig. Maurizio Felicioni, giusta delega rilasciata dal sindaco Giuseppe
Pezzanesi;

Comune di Treia, assente;

Comune di Urbisaglia, assente;

Comune di Ussita, assente;

Comune di Visso, assente;

Comunità Montana "Ambito 4" San Severino Marche, assente;

Comunità Montana dei Monti Azzurri, assente;

Comunità Montana Ambito 5 "Marca di Camerino", presente per una quota di euro 10,00
(dieci virgola zero zero), in persona del Presidente Sauro Scaficchia;

Comunità Montana del Tronto, assente;

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, assente;

- che è presente l'amministratore unico nella persona di se medesimo;

dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto.

Il presidente invita a fungere da segretario la Dott.ssa Giovanna Gabrielli, presente alla seduta, la quale accetta. L'assemblea ratifica all'unanimità.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente dà lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2012, che evidenzia un risultato positivo pari ad di Euro 288,00.

Terminata la lettura del bilancio, il presidente illustra ai soci i fatti di maggior rilievo che hanno interessato la società nel corso dell'esercizio sociale passato, evidenziando con soddisfazione il raggiungimento di un seppur modesto utile .

Dopo lunga discussione, l'assemblea con voto palese ed unanime,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2012;

Passando al secondo punto il presidente informa i presenti che essendo scaduto il suo mandato dall'incarico di amministratore unico si rende pertanto necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

L'assessore Giorgio Palombini propone la candidatura di Francesco Vitali. Viene inoltre proposto di fissare un compenso da attribuire al nuovo amministratore unico determinato applicando una riduzione del 30% a quanto attualmente riconosciuto.

Terminata la discussione, nella quale i rappresentanti dell'Università di Camerino del Comune di Tolentino annunciano la loro intenzione ad astenersi poiché ritengono che non siano state date adeguate informazioni in merito alla scelta ed alle linee strategiche da adottare, l'assemblea con n. 7 voti favorevoli e l'astensione dei rappresentanti di Università di Camerino e Comune di Tolentino,

delibera

di accogliere la proposta della Provincia e di affidare l'incarico di amministratore unico a Francesco Vitali fino al giorno dell'approvazione del bilancio 2015: All'amministratore unico verrà corrisposto il compenso riconosciuto al precedente amministratore unico con la diminuzione del 30% (trenta per cento).

Continuando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente Dott. Sandro Cacchiarelli fa presente che il Comitato di Coordinamento, disciplinato dall'art. 34 dello statuto societario, è un organo che "ha poteri di controllo, nonché di coordinamento dell'attività espletata dalla società. Esso è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri che durano in carica tre anni, ed è convocato e presieduto da un rappresentante della Provincia di Macerata. Detto comitato esercita altresì attività di vigilanza e verifica sulla gestione dei servizi affidati".

Detto Comitato rappresenta uno strumento essenziale, infatti grazie ad esso si realizza il controllo analogo da parte degli enti soci rendendo legittimo l'affidamento in house dei servizi.

Interviene l'Assessore Giorgio Palombini, che si fa portavoce del Presidente Antonio Pettinari il quale propone che la Presidenza del Comitato venga affidata a Giorgio Palombini

Dopo approfondita discussione si definisce che il comitato sarà altresì costituito da un membro della Camera di Commercio, da due rappresentanti di grandi comuni, da due di comuni medi e da tre piccoli comuni.

Emergono le proposte di inserire nel Comitato di Coordinamento: Provincia di Macerata (cui spetta da Statuto la Presidenza, per la quale viene designato l'assessore Giorgio Palombini), Camera di Commercio di Macerata e Comuni di: Civitanova Marche, Macerata, Tolentino, San Severino, Camerino, Cessapalombo, Sarnano:

Terminata la discussione l'assemblea con voto palese ed unanime,

delibera

che gli enti che faranno parte di detto Comitato di Coordinamento sono: Provincia di Macerata (cui spetta da Statuto la Presidenza, per la quale viene designato l'assessore Giorgio Palombini), Camera di Commercio di Macerata e Comuni di: Civitanova Marche, Macerata, Tolentino, San Severino, Camerino, Cessapalombo, Sarnano, richiedendo a ciascuno di confermare l'accettazione e comunicare il proprio rappresentante, che dovrà avere delega permanente.

Continuando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente Dott. Sandro Cacchiarelli illustra le funzioni del Comitato scientifico così come previste dall'art. 33 dello statuto. Trattasi di un organo consultivo dell'organo amministrativo che la Società può istituire e che è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 membri, esso resta in carica tre anni.

L'assessore Giorgio Palombini fa presente che la Provincia propone il nome di Giacomo Marinelli. Dopo approfondita discussione, i partecipanti convengono tuttavia di affidare la presidenza ad un rappresentante dell'Università di Camerino, cui si affiancheranno un rappresentante della Provincia di Macerata ed i rappresentanti di tre comuni. Vengono a tale riguardo indicati i comuni di San Ginesio, Porto Recanati e Matelica.

Terminata la discussione l'assemblea con voto palese ed unanime,

delibera

che gli enti che faranno parte di detto Comitato Scientifico sono: Università di Camerino, cui andrà la Presidenza, Provincia di Macerata, Comuni di San Ginesio, Porto Recanati e Matelica, cui verrà richiesto di confermare l'accettazione e comunicare il proprio rappresentante, che dovrà avere delega permanente.

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 18,00 il presidente dichiara sciolta l'assemblea,
previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Sandro Cacchiarelli

IL SEGRETARIO

Gabrielli Giovanna